

تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم
العنوان: 7736 طريق الملك فهد، حي الفايزية، بريدة، القصيم
هاتف الجمعية: 016 - 3822288

تاريخ الزيارة: 09 يناير 2020

اسم مركز التنمية: بريدة

المنطقة: القصيم

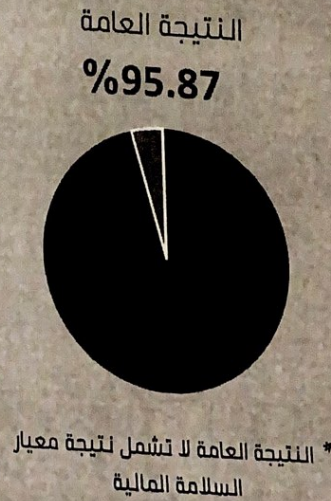
نبذة عن المنظمة:

جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم هي جمعية تخصصية غير ربحية سجلت عام (1438/08/28) هـ برقم تسجيل (901) وتقع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم. وتعمل على توفير سكن مناسب للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً بما يدعم التكافلية والرفاهية بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل الإنساني وفق منظور مؤسسي استراتيجي. للجمعية (9) أعضاء مجلس إدارة يرأسهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز. وليس لدى الجمعية أي فروع تابعة لها.

نتائج التقييم



نتائج المعايير



نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	11	11.00	100%
2	الجمعية العمومية	20	20.00	100%
3	مجلس الإدارة	25	25.00	100%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	8.00	89%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	5.00	100%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	6.00	100%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المستويات والاختصاصات المباشرة	3	3.00	100%
المجموع		100	99.00	

مؤشرات الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	الوائح والأنظمة	27	27.00	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	16.00	100%
3	بيانات الجمعية	12	11.50	96%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	17.00	100%
5	القوائم المالية	17	7.00	41%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
المجموع		100	89.50	

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	2	2.00	23	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورشعها للوزارة	6	5.00
2	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	4	4.00	24	إعداد ورفع التقارير المالية الربعية من قبل المشرف المالي	3	3.00
3	شروط وأحكام ومفئات عضوية الجمعية العمومية	3	3.00	25	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	1.5	1.50
4	اتباع الإجراءات لتعديل اللائحة الأساسية	2	2.00	26	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	0.5	0.50
5	إدارة ملف الجمعية العمومية	8	8.00	27	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	1	1.00
6	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	5	5.00	28	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	1	1.00
7	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	1	1.00	29	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	1	1.00
8	رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة	1	1.00	30	الترخيص وممارسة الأنشطة وفق الأهداف	2	2.00
9	قرارات الجمعية العمومية غير العادية	2	2.00	31	ممارسة الأنشطة خارج النطاق الإداري	2	2.00
10	ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية	3	3.00	32	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة	1	1.00
11	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	3	3.00	33	الموافقة للتعاقدات الدولية	2	2.00
12	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	3	3.00	34	جمع التبرعات ومصارفها	3	3.00
13	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	4	4.00	35	استقبال الإعانات من خارج المملكة	1	1.00
14	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	2	2.00	36	موافقة الجمعية العمومية على التملك	2	2.00
15	شروط عضوية مجلس الإدارة	4	4.00	37	حفظ الوثائق والسجلات	2	2.00
16	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	2	2.00	38	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	3	3.00
17	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	1	1.00	39	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	1	1.00
18	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	3	3.00	40	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	2	2.00
19	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	3	3.00	41	اختصاصات المشرف المالي	3	3.00
20	إنشاء الفروع داخل المملكة	2	2.00				
21	إنشاء الفروع خارج المملكة	2	2.00				
22	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	2	2.00				
		المجموع		100		99.00	

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	21.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3	3.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7	7.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	4	4.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	2.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	1.50
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	5	5.00
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5	0.00
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	5	5.00
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2	2.00
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10	0.00
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7	7.00
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11	11.00
	المجموع	100	89.50

الزيارة

ملاحظات عامة:

- يفقد المبنى لتسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
- مبنى الجمعية حديث ويتناسب مع طبيعة نشاطها.
- لا تتوفر لدى الجمعية مواقف مناسبة.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- التخصصية في دعم الفئة المستهدفة للسكن.
- وجود لجنة لتطوير السياسات والإجراءات بالتنسيق مع مؤسسة الملك خالد الخيرية.
- تحقيق معدلات إنتاجية أعلى من المتوقع خلال الفترة المحددة بسبب فعالية مجلس الإدارة.
- انخفاض التكاليف التشغيلية.
- الدعم الإيجابي للجمعية من قبل المجتمع.
- تحتفظ الجمعية بالوثائق والسجلات داخل الجمعية لضمان المحافظة على سريتها وحمايتها من التلف.
- توثق الجمعية وتنشر سجلاتها بشكل مستمر.

مجالات وفرص التحسين:

- تنمية الموارد المالية للجمعية.
- السعي لتملك مقر ملائم لنشاط الجمعية.
- الاهتمام بالمتطوعين والاستفادة من منصة (بازل).
- إقامة الشراكات المجتمعية والاستفادة من حسابات مواقع التواصل في إبراز دور الجمعية وبرامجها.

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- تنمية الموارد المالية من خلال تفعيل دور دعم المجتمع للجمعية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ببرامج وأنشطة الجمعية.
- رفع مستوى الوعي بالجمعيات التخصصية للمساهمة في تحقيق أهدافها.
- نشر بيانات ومحاضر الاجتماعات وتقارير الأنشطة والبرامج والمالية على الموقع الإلكتروني.
- الحاجة للقيام بتوثيق قياس مدى رضا المستفيدين والاحتفاظ بالنتائج ونشرها.